

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MILLIMAXORIENT CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2016.**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en el barrio Nueva Loja, el cañaveral y vía Quito a dieciocho días del mes de enero 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA MILLIMAXORIENT CIA.LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **CASTILLO CASTILLO PAOLA DEL CARMEN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171655492-6, con ciento noventa y seis (196) participaciones.

El señor **MILLINGALLI MONTESDEOCA DARWIN VINICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210025939-5, con doscientas cuatro (204) participaciones.

Preside la sesión el señor **MILLINGALLI MONTESDEOCA DARWIN VINICIO** actúa como secretaria, la señora **CASTILLO CASTILLO PAOLA DEL CARMEN**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, la secretaria la señora **CASTILLO CASTILLO PAOLA DEL CARMEN**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos de ingresos y gastos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015, en los cuales el señor Gerente informa que no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía **CONSTRUCTORA MILLIMAXORIENT CIA.LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía **CONSTRUCTORA MILLIMAXORIENT CIA.LTDA.,** por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

CASTILLO CASTILLO PAOLA
C.C. 171655492-6

MILLINGALLI MONTESDEOCA DARWIN VINICIO
C.C. 210025939-5